

2024 年度
宁德师范学院附属小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德师范学院附属小学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（一）抓文化建设，推进校园“馆、室、园、课程”文化建设。

（二）维持办公、优设备、优化管理，日常办公及教学管理有序开展，及时更新、优化教学、办公设备。

（三）重环境，维护校园稳定、保障校园环境整洁美观。

（四）推进体卫艺工作，校园足球普及推广、乐器掌握与普及、乐团发展、学生培优、活动开展。

（五）抓师训，加强教师培训、赛课、教研力度。

（六）保障退休人员退休生活、开展必要活动、保障遗属生活。

（七）保障在职教师生活，在职教师工资及福利落实到位、丰富教师课余生活。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德师范学院附属小学包括 2 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德师范学院附属小学	财政核拨	246

三、单位主要工作任务

2024年，宁德师范学院附属小学主要任务是：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施承上启下的关键一年，对教育强国建设至关重要。学校要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示不断走深走实；贯彻党中央关于第二个百年奋斗目标的战略安排，以中共中央办公厅国务院印发《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》作为推进学校改革发展的纲领性指导；按照《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》，积极推进德智体美劳等教育；依据国家卫健委、教育部部署，落实《中华人民共和国传染病防治法》，毫不放松，常态化抓好防控疫情工作；根据《国家教育事业发展规划“十四五”规划》，全面贯彻执行省教育厅《关于贯彻深化教育教学改革全面提高义务教育质量的若干措施》，结合宁德市有关文件精神，高度重视意识形态工作；以“立德树人”为根本任务，秉承“追梦教育”办学理念，围绕“五育并举”教学主张，努力推进宁德师院附小可持续发展，按照“六好”标准，续创第三届全国文明校园；按照宁德市政府计划部署，继续完善春风里校区教育教学及管理工作，当好闽东教育排头兵，努力构建“一校四区”发展新局面；加强新时代爱国主义教

育，弘扬闽东之光，进一步落实“习爷爷在宁德的故事”进校园工作；致力于培养德智体美劳全面发展的、担当民族复兴大任的时代新人，实现教育高质量发展目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化意识形态工作，全面从严治党。
- （二）重视教育教学改革，坚持“五育并举”。
- （三）提升学生综合素养，教育高质量发展。
- （四）加强校园文化建设，促进品牌提升。
- （五）深化家校社合作，实施协同育人工程。
- （六）维护校园安全稳定，创建平安校园。
- （七）加强教师队伍建设，强化岗位大练兵。
- （八）均衡教育发展，确保教育惠及民生。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4466.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4960.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	493.50	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4960.00	支出合计	4960.00

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		4960.00	4466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.50	0.00
2050202	小学教育	4652.36	4357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.50	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4960.00	4332.84	627.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4652.36	4261.36	391.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4466.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4466.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4466.50	支出合计	4466.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4466.50	4332.84	133.66
2050202	小学教育	4357.36	4261.36	96.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.66	0.00	37.66
2059999	其他教育支出	71.48	71.48	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4466.50
301	工资福利支出	3859.47
302	商品和服务支出	341.34
303	对个人和家庭的补助	235.59
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	30.10
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4332.84
301	工资福利支出	3859.47
30101	基本工资	1077.85
30103	奖金	1008.90
30107	绩效工资	796.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.05
30110	职工基本医疗保险缴费	140.81
30111	公务员医疗补助缴费	35.20
30112	其他社会保障缴费	11.70
30113	住房公积金	345.93
302	商品和服务支出	211.68
30205	水费	18.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	11.00
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	1.40
30218	专用材料费	9.12
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	18.13
30229	福利费	5.57
30299	其他商品和服务支出	56.46
303	对个人和家庭的补助	235.59
30302	退休费	1.59
30305	生活补助	3.44
30399	其他对个人和家庭的补助	230.56
310	资本性支出	26.10
31002	办公设备购置	26.10

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，宁德师范学院附属小学单位收入预算为4,960.00万元，比上年减少962.42万元，主要原因是本年其他收入有较大的减少。其中：一般公共预算拨款收入4,466.50万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入493.50万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4,960.00万元，比上年减少962.42万元，主要原因是本年其他资金有较大的减少。其中：基本支出4,332.84万元、项目支出627.16万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出4,466.50万元，比上年增加139.97万元，增长3.24%，主要原因是：在职人员增长，工资略有提高，导致工资福利支出提高，学生人数增加导致生均公用经费提高。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了委托业务费等，同时合理保障了教学

管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 4,357.36 万元。主要用于工资、社保、医保、公务员医疗保险、公积金、生均经费等支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 37.66 万元。主要用于署前校区扩容改造项目运营付费、美育、足球、德育专项支出。

（三）2059999-其他教育支出 71.48 万元。主要用于其他公用、生育险、工伤险、退休人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4,332.84 万元，其中：

（一）人员经费 4,095.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 237.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：我校公务接待费保持在一个较低的水平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年宁德师范学院附属小学共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金133.66万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

德育专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发通知》（教基〔2017〕8号）		
	项目申报的可行性	市财政2022年给予我校德育专项经费5万元，我校计划将这一经费安排于完成学校各项德育工作任务。我校将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，确保资金落实到位。该项目经费的下达，确保学生全面素质提高，起到很好的保障作用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证确立德育在素质教育的首要地位，推进学校学生的德育目标，同时也加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，探索新时期学生思政工作的重点和难点。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	德育专项经费成本	≤5万元
			德育专项经费成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	项目完成时限	≤12个月
			两校区开展教研活动	=2次
			两校区开展开学典礼、毕业典礼次数	=2次
			主题教育活动次数	=5次
			两校区研学开展次数	=2次
			德育安全工作总结会议开办次数	≥4次
	质量指标	德育安全工作总结会议签到率	=100%	
德育安全工作总结会议签到率		=100%		
效益指标	社会效益指标	本年度学校参与市级以上比赛获奖次数	≥3次	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	

城乡义务教育阶段中小学免学杂费和公用经费转移支付资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(闽政〔2016〕16号)		
	项目申报的可行性	此项目为省级公用经费,是我校经常性的专项业务支出,是维持学校正常运转的专项经费,是义务教育的进行的必要保障。此项目主要用于学校物业管理、设备的更新维护,教学管理工作开展,学生活动的开展等。此项目致力于提升我校教育教学质量。		
专项资金情况(万元)	资金总额:	0.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	保障我校学校物业管理、设备的更新维护,教学管理工作开展,学生活动的开展等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育阶段中小学免学杂费和公用经费转移支付资金成本	≤198.5万元
	产出指标	时效指标	项目完成的时限	≤12个月
		数量指标	教师校内教研活动次数	≥60次
			本年度食堂营业天数	≥94天
			大型学生活动次数	≥5次
	质量指标	教育质量考核优秀率	≥63.59%	
	效益指标	社会效益指标	促进提升教育教学质量,学校获得的市级及其以上的奖励次数	≥3次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	

改善办学条件专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于确认福州一中等 21 所学校为“福建省教育信息化示范学校”和福州实小等 58 所学校为“福建省教育信息化实验学校”的通知》（闽教综〔2016〕11 号）			
	项目申报的可行性	署前校区前方架空层可设置学生接送区，方便家长家长接送孩子，减少交通拥堵。学校图书缺口大，急需购买图书 50000 册以达国家标准，两校区部分墙体和宣传廊年久失修，零星修缮改善校园环境。受极端天气影响温度急剧上升，安装空调将改善教室教学环境。两校区操场塑胶跑道出现脱落，需要进行重新改造，将极大降低学生受伤风险，两校区部分水泥地凹凸不平，需对水泥地进行修缮。研课活动室方便两校区教研活动，；新校区配电房改造完善线路，提高学校用电安全；监控设备更新保障校园安全。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00			
	财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	改善教学环境，保障师生教学生活质量，				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	改善办学条件专项经费成本	≤1081 万元	
			产出指标	数量指标	时效指标
	数量指标	数量指标	购买监控数量	≥100 台	
			学生接送区改造面积	≥50 平方米	
			零星修缮墙体面积	≥100 平方米	
			操场改造面积	≥2000 平方米	
			水泥地改造面积	≥800 平方米	
			两校区配备研课活动室数	≥3 间	
			新校区配电房改造面积	≥50 平方米	
图书采购数			≥50000 册		
教室空调及线路改造教室数	≥79 间				

			购买空调数量	≥158 台
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	本年度全国文明校考评通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%

美育专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	市政府领导在市政府公文呈批单（2018）SF0436 号上的批示精神和福建省政府专题会议纪要（2018）91 号精神。		
	项目申报的可行性	通过使用该项经费来加强管乐团训练及乐器普及等从而促进学生德智体全面发展。依据财政、教育部门制定的相关规章制度、中小学会计制度及本校的相关规定，在严格实行专款专用的前提下进行实时监控、全程监督，能确保资金落实到位。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	美育专项经费计划以美育教育作为全面推进素质教育的重要抓手，全面提升办学品质，同时致力打造出学校专业管乐团。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	音乐方面开支	≤5 万元
			项目完成时限	≤12 个月
	产出指标	数量指标	管乐团参加县级及以上音乐活动次数	≥3 次
			普及乐器购买数量	≥100 个
			管乐团训练次数	≥30 次
			开展管乐专场演奏会次数	≥1 次
			质量指标	管乐队出勤率
	效益指标	社会效益指标	学校获得市级以上音乐相关的表彰次数	≥2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	家长评价满意度	≥90%	

署前校区扩容改造项目运营付费支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建教育厅关于开展“义务教育管理标准化学校”建设与评估的通知（闽教基[2016]18号）		
	项目申报的可行性	保障日常学生生活和教学工作的顺利开展，开拓学生视野激发学生的兴趣爱好，促进学生的全面发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	17.66		
	财政拨款：	17.66		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障日常学生生活和教学工作的顺利开展，开拓学生视野激发学生的兴趣爱好，促进学生的全面发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	署前校区扩容改造项目租金经费	≤17.66 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			租金支付月数	=12 个月
		数量指标	署前校区扩容租赁面积	=817.3 m ²
			项目验收合格率	=100%
	质量指标	支付租金的及时率	=100%	
		社会效益指标	署前校区扩容改造项目受益学生数	≥1700 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%

青少年校园足球发展专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	市政府领导在市政府公文呈批单（2018）SF0436 号上的批示精神和福建省政府专题会议纪要（2018）91 号精神。			
	项目申报的可行性	未来通过青少年校园足球发展专项经费的使用，从狠抓校园足球的训练，改善校园足球学习条件、促进足球校园普及，大力发展学校足球运动等方面入手，可以预见到其必能对推进我校校园足球的普及与发展有十分重要的作用。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	我校青少年校园足球发展专项经费支出项目，坚持把发展青少年校园足球运动作为深化学校体育工作、全面推进素质教育的重要抓手，全面提升办学品质，让青少年爱上足球运动。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	青少年校园足球发展专项经费成本	≤10 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时间		≤12 月
			数量指标	足球队训练人数	≥20 人
		日常有参训的校足球队平均每周训练次数		≥4 次	
		校足球队数量		≥3 支	
		质量指标	设置足球普及课班级数	≥41 个	
	质量指标	校足球队队员参训到位率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	本年度足球队参与市级以上比赛获奖次数	≥3 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长评价满意度	≥90%		

校园安全专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省教育厅关于切实加强中小学幼儿园安全保卫和管理工作的通知》、《福建省学校安全管理条例》			
	项目申报的可行性	有利于加强市属学校的安全管理，保障师生人身、财产安全，此项目用于校园安全开支，切实保障了学校师生的人身和财产安全，与维护了校园及周边治安秩序。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	96.00			
	财政拨款：	96.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	按照省委省政府的要求，为进一步加强学校的安全管理，提高学校安全管理水平和业务人员安全素质，保护学生、学校的合法权益，维护教育教学秩序，预防与妥善处理学校安全事故。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	市直中小学幼儿园配备保安人员经费	≤57.6 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 月
			数量指标	保安员配备人数	≥20 人
		保障师生的数量		≥4122 人	
		保安人员配备校区数		=3 区	
		质量指标	保安员岗位专业化胜任合格率	=100%	
	学校人身安全责任事故发生率		≤0%		
	效益指标	社会效益指标	获得的综治平安单位等级	=一类	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校工作满意度	≥90%	

校园文化建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于确认福州一中等21所学校为“福建省教育信息化示范学校”和福州实小等58所学校为“福建省教育信息化实验学校”的通知》		
	项目申报的可行性	教学设备的更新维修，专用材料购置，师资力量的加强及学生活动的开展等提供资金支持，不断提高办学条件、教育教学质量，大力地推进教育改革，使学生在德智体美等方面有全面的发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	教学设备的更新维修，专用材料购置，师资力量的加强及学生活动的开展等提供资金支持，不断提高办学条件、教育教学质量，大力地推进教育改革，使学生在德智体美等方面有全面的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	校园文化建设经费成本	≤130万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12个月
		数量指标	署前校区风雨操场地下室改造图书馆、阅览区面积	=405平方米
			建设健身房房间数	=2间
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进提升教育教学质量，学校获得的市级及其以上的奖励次数	≥3次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，宁德师范学院附属小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年宁德师范学院附属小学政府采购预算总额589.30万元，其中：政府采购货物预算193.30万元、政府采购工程预算140.00万元、政府采购服务预算256.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁德师范学院附属小学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。